

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. 	ชื่อ ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การแต่งตั้งครั้งแรก การแต่งตั้งครั้งที่สอง การแต่งตั้งครั้งล่าสุด ตำแหน่งอื่น ๆ การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	นายปลิว มังกรนอก กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล 68 ปี บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2555 25 เมษายน 2556 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง) 26 เมษายน 2559 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง) ประธานกรรมการ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชีวาลย์-รอยัล แอสโคเนีย จำกัด กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ไม่มี
2. 	ชื่อ ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การแต่งตั้งครั้งแรก การแต่งตั้งครั้งล่าสุด ตำแหน่งอื่น ๆ การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	นายมนูญ ศิริวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล 70 ปี บ้านเลขที่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2555 28 เมษายน 2558 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง) ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปพลังงาน สถาบันเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ไม่มี
3. 	ชื่อ ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การแต่งตั้งครั้งแรก การแต่งตั้งครั้งล่าสุด ตำแหน่งอื่น ๆ การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล 70 ปี 251/7 เดอะไฮท์ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 28 พฤษภาคม 2555 28 เมษายน 2558 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง) ไม่มี ไม่มี